



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

2016-10-28

Dnr SU FV-2.1.1-3159-16

**FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL
STOCKHOLMS UNIVERSITET
2017**

1	INLEDNING	3
2	PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	3
2.1	ANSLAG FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING	3
2.2	EKONOMISKT UTGÅNGSLÄGE	5
2.3	STRATEGISKA SATSNINGAR	5
2.4	UNIVERSITETSGEMENSAMMA VERKSAMHETER	8
3	RAMANSLAG TILL UTBILDNING OCH FORSKNING	8
3.1	SAMMANSTÄLLNING AV DE EKONOMISKA RAMARNA	8
3.2	FÖRÄNDRINGAR ENLIGT BUDGETPROPOSITIONEN	8
3.2.1	PRIS- OCH LÖNEOMRÄKNING	9
3.2.2	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	9
3.2.3	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	10
3.3	STRATEGISKA SATSNINGAR	10
3.3.1	REKTORS STRATEGISKA SATSNINGAR 2016	10
3.3.2	STRATEGISKA SATSNINGAR 2017	11
3.3.3	LÄRARUTBILDNINGARNA	17
3.3.4	STUDENTKÅREN	17
4	FINANSIERING AV UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER	17
4.1	STORLEKEN PÅ DE GEMENSAMMA KOSTNADERNA	17
4.1.1	UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN OCH ÖVRIGA GEMENSAMMA KOSTNADER	18
4.1.2	KONSEKVENSER AV ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR	22
4.1.3	STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK	23
4.1.4	SAMMANSTÄLLNING AV EKONOMISKA RAMAR FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA VERKSAMHETER	24
4.2	FÖRDELNING AV DE GEMENSAMMA KOSTNADERNA PÅ VERKSAMHETSGRENAR	24
4.3	FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER PÅ OMRÅDESNÄMNDERNA	24
5	UTTAXERING AV MEDEL FÖR KOMMUNERSÄTTNINGAR I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING	25
6	UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT	25

1 Inledning

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning och forskning universitetet tilldelas i regleringsbrevet. Anslagen fördelas av styrelsen till Områdesnämnden för humanvetenskap och till Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen vidare inom sina respektive organisationer. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegränsade strategiska satsningar.

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitetsgemensamma verksamheterna. Slutligen fastställer universitetsstyrelsen storleken på det belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning.

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksamhetsgrenar. Det finns således ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och ett för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det så kallade takbeloppet, är det utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas för särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som förutom medel till de strategiska forskningsområdena dit medel är öronmärkta internt kan fördelas efter universitetets egna önskemål.

2 Planeringsförutsättningar

2.1 Anslag för utbildning och forskning

Utbildning

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 22 mdkr. Stockholms universitet erhåller ca 1,7 mdkr i takbelopp. Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som utgör ett mindre belopp om ca 56 mnkr öronmärkt för specifika verksamheter.

Regeringen gjorde med början 2015 en satsning på fler utbildningsplatser med en utbyggnad från 5 000 platser 2015 till 14 300 nya platser 2018. Satsningarna omfattar framförallt vissa bristyrken såsom lärare, speciallärare och vårddyrken. Även ett stort antal platser inom övriga utbildningar, 3 250 av de 5 000, ingår. Totalt avsatta medel är

383 mnkr. Fördelning av nya platser föreslogs i vårändringsbudgeten för 2015 och inga ytterligare förändringar skedde 2016.

Från 2017 gör regeringen nu en satsning på en ytterligare utbyggnad av lärarutbildningarna med 970 nya utbildningsplatser, varav 200 inom förskolläraryt utbildning, 160 inom kompletterande pedagogisk utbildning, 400 inom grundläraryt utbildning och 210 platser inom ämnesläraryt utbildning och ett totalt utökat takbelopp om 54 mnkr. Fullt utbyggd motsvarar det ett belopp om 270 mnkr och ca 3 600 helårsstudenter. I budgetpropositionen framgår att det är särskilt viktigt att lärosätena i utbyggnaden prioriterar utbildningar med inriktning mot svenska som andraspråk.

Vissa sedan tidigare aviserade förändringar i takbeloppet ligger fast. Här har Stockholms universitet de senaste åren fått ett minskat utbildningsuppdrag (takbelopp) till följd av att regeringen prioriterat och satsat på utbildningar, bl a vård- och ingenjörsutbildningar, som inte finns vid Stockholms universitet.

Den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningar som påbörjades 2015 fortsätter också under 2017 vilket redan är aviserat. Det avsatta beloppet för 2017 uppgår till 250 mnkr. Satsningen fortsätter med 250 mnkr under 2018 för att sedan upphöra. Från 2016 lades dessa kvalitetsförstärkningsmedel ut i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Satsningen är emellertid tidsbegränsad och kommer från och med 2019 innebära en sänkning av prislapparna.

Forskning

Basanslaget för forskning till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 16 mdkr varav Stockholms universitet erhåller ca 1,6 mdkr. I budgetpropositionen för 2017 föreslås inga ändringar i fördelningen av basresursen till forskning. För åren 2018-2020 aviseras däremot en ökning av basresursen med totalt 1 300 mnkr. Anslagen beräknas öka med 500 mnkr 2018, 250 mnkr 2019 och med 550 mnkr 2020. De höjda anslagen innebär emellertid inte att basanslagens andel av den totala forskningsfinansieringen kommer att öka då anslaget till forskningsråden redan 2017 höjs med 375 mnkr och totalt fram till 2020 ökar anslaget med 1 515 mnkr.

Men det är först i forskningspropositionen som målet med forskningspolitiken samt satsningar och inriktningen för politiken de följande 10 åren kommer att presenteras. Av budgetpropositionen framgår dock att en övergripande prioritering är dels att basresursen för forskning kommer att öka för Malmö högskola mot bakgrund av att högskolan ska bli universitet, dels att regeringen gör en fortsatt satsning på att stärka de mindre statliga högskolorna och vissa enskilda utbildningsanordnare.

En modell med kvalitetsbaserad resurstilldelning för forskning infördes 2010. I budgetpropositionen framgår att den ökade basresursen från 2018 delvis kommer att fördelas utifrån vad redan föregående forsknings- och innovationsproposition slog fast dvs baserad på citeringar och externa medel. Dock kommer samverkan med det omgivande samhället i högre grad påverka fördelningen av medlen. Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen snabbt utrett den skattemöjligheten och senast den 10 oktober lämnade remissinstanserna sina yttranden till regeringen över förslaget att justera modellen för resursfördelning.

2.2 Ekonomiskt utgångsläge

De senaste åren har universitetet haft en stor överproduktion i förhållande till vårt utbildningsuppdrag. Efter ett prioriterings- och dimensioneringsarbete av utbildningsutbudet som områdena genomfört prognostiserar nu universitetet som helhet endast en liten överproduktion om 9 mnkr för 2016. För 2017 prognostiseras en underproduktion om ca 10 mnkr. Därmed kan utbildningsutbudet i stort sägas vara i balans i relation till takbeloppet.

Universitetsstyrelsen har diskuterat frågan om det stora myndighetskapitalet. Ett positivt resultat på 39 mnkr medförde att myndighetskapitalet vid utgången av 2015 uppgick till 1 246 mnkr. Ca 800 mnkr av myndighetskapitalet finns ute på institutionerna. Efter ett negativt halvårsresultat 2016 på ca 114 mnkr är myndighetskapitalet reducerat till ca 1 132 mnkr. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott om 8 mnkr. Verksamheten har därmed slutat att generera överskott.

2.3 Strategiska satsningar

I *Strategier för Stockholms universitet 2015-2018* sammanfattas den övergripande inriktningen för verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar som universitetet arbetar med inom fyra olika områden: *Forskning och utbildning, Rekrytering och kompetensutveckling, Internationell och nationell samverkan samt Förvaltning och verksamhetsstöd*. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner. En åtgärdsplan har gällt för 2015-2016 och nu slutförs arbete med att ta fram en ny åtgärdsplan för 2017-2018. Rektorn kommer att vid årets sista styrelsemöte den 2 december återrapportera kring uppföljningen av åtgärdsplanen för 2015-2016 samt redogöra för innehållet i den nya åtgärdsplanen för 2017-2018. Vid sidan av strategier och åtgärdsplan utgör de högrisker i riskanalysen som universitetet identifierat betydelsefulla områden att vidta åtgärder för att reducera.

Universitetets två vetenskapsområden för humanvetenskap respektive naturvetenskap har också strategier för sina respektive områden och avsätter dessutom inom sina respektive ramar medel till satsningar. Dessa satsningar avspeglar dels områdesinterna

behov, dels är de delfinansieringar av satsningar som också sker universitetsgemensamt. Stora satsningar görs dessutom på såväl fakultets- som institutionsnivån.

Inför 2017 är både det totala beloppet för strategiska satsningar och antalet satsningar en av de största sedan systemet med att dokumentera de strategiska satsningarna infördes 2003. De flesta av åtgärderna i åtgärdsplanen kräver dock inte att särskilda resurser avsätts utan arbetet med åtgärderna sker inom ramen för redan befintliga resurser. Men det finns åtgärder som fordrar att universitetet avsätter i flera fall omfattande resurser. De senaste två åren har strategiskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats ut som är avsedda att möta de utmaningar och förbättringsområden som lyfts fram i universitetets strategidokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är angelägna för verksamheten och innebär dessutom att det stora myndighetskapitalet investeras i betydelsefulla satsningar.

Det rör sig om avsättningar av medel för genomförda men också framtida stora byggprojekt och lokalinvesteringar, kopplade till framtidens lärandemiljöer och för att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker och fortfarande återstår många utmaningar. Men satsningen på en ny Fastighetsavdelning med ett stärkt och förtydligt uppdrag tillsammans med byggprojektet i Albano som nu pågår medför att viktiga steg har tagits i rätt riktning. Ytterligare resurser behöver avsättas inför 2017 för att säkra att pågående byggprojekt kan slutföras och inte riskera att försenas. Särskilt behöver projektlednings- och konsultstöd säkras till Albanoprojektet.

En annan av universitetets högrisker är de förändringar som nu kan befaras inför en ny forsknings- och innovationsproposition där regeringen aviserat ett fortsatt ökat fokus på de mindre högskolorna. För att möta detta och fortsätta utveckla möjligheterna till att erhålla externa forskningsbidrag avsätts resurser för att ge adekvat stöd i samband med ansökningar till European Research Council (ERC) samt till koordinering av redan beviljade EU-bidrag.

Ytterligare satsningar rör stöd till forskningsinfrastrukturer. Eftersom universitet och högskolor i allt högre grad tvingas ta ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturerna medför detta ett behov av gemensam finansiering i betydligt högre utsträckning än vad som hittills varit fallet, där grundprincipen har varit att finansieringen huvudsakligen sker på institutionsnivå. Här behöver finansiering för större infrastrukturer tillföras från fakultets-, områdes- och universitetsgemensam nivå. En åtgärd som universitetet arbetar med mot bakgrund av det förändrade forskningsinfrastrukturlandskapet är att ta fram universitetsgemensamma riktlinjer för hantering och finansiering av forskningsinfrastrukturer.

I den kommande åtgärdsplanen ingår att universitetet även fortsatt ska utlysa seed-money inom både forskning och utbildning t ex medel för områdesöverskridande

forskningsansökningar samt kvalitetsmedel. Seed-money har vid uppföljningar visat sig vara mycket betydelsefulla för att initiera nya forskningsinitiativ som givit resultat i form av beviljade medel till större forskningsprojekt. En satsning på utvecklingsforskning gjordes under 2016. Inför 2017 finns ej utnyttjade medel att tillgå varför nya satsningar ej är aktuella.

Inom utbildningsområdet finns ett antal åtgärder i åtgärdsplanen, bl a utveckling och dokumentation av vårt kvalitetssäkringssystem samt fortsatt arbete med att analysera orsaker och vidta åtgärder för att komma tillrätta med problem med genomströmning och avhopp; högrisker enligt riskanalysen. Här finns redan resurser avsatta och flera organisatoriska nivåer är involverade.

Till detta kommer också satsningar för att säkra betydelsefulla rekryteringar. Stockholms universitet rekryterar genom öppna, internationella utlysningar vilket ofta kräver medfinansiering från både områdesnivå och den universitetsgemensamma nivån. En annan aspekt av internationella starka rekryteringar är att det kan krävas stöd till medföljande; en åtgärd som framgår av åtgärdsplanen. Sådana satsningar har gjorts tidigare och ytterligare några är aktuella inför 2017. En av universitetets högrisker är bristen på gästforskarbostäder. Fastighetsavdelningen arbetar med att utveckla detta. Dessutom förstärks stödet vid internationella rekryteringar. Det handlar bl a om rådgivning i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionsystemet, skatter och socialförsäkringsfrågor samt familjerelaterade frågor.

Inför 2017 är också ett antal satsningar på strategiska partnerskap aktuella där partnerskapen bidrar med medel men där det också krävs finansiering från universitetets sida. Nytt för nästa år är att Accelerator, den särskilda inrättningen vid humanistiska fakulteten, påbörjar sin verksamhet efter en uppbyggnadsfas.

Inför 2017 finns dessutom flera satsningar mot bakgrund av förra höstens flyktingströmmar och de många nyanlända. En sådan större strategisk satsning rör forskning kring barn, migration och integration, vilken omfattar anställning av gästprofessorer, postdok-anställningar samt medel till samverkansaktiviteter. Dessutom avsätts resurser för att kunna erbjuda en grundläggande kurs i tolkning, 30 hp, och på så sätt bidra till att minska den akuta tolkbrist som råder i Sverige efter förra årets flyktingströmmar. En ytterligare satsning rör medfinansiering till Wallenbergstiftelsernas utbildningssatsning "Utbildning för ökad integration", där Stockholms universitet deltar som samarbetspartner vid utvecklandet av intensivundervisning i svenska för nyanlända i skolåldern. Slutligen avsätts också interna stödresurser för samordning och kommunikation kring universitetets insatser för flyktingar och nyanlända.

En annan åtgärd i åtgärdsplanen som nu resurssätts är en utveckling av den internationella alumnverksamheten. Sedan tidigare har vi en nationell alumnverksamhet men internationell alumnverksamhet har hittills inte bedrivits.

2.4 Universitetsgemensamma verksamheter

Den utredning och genomlysning av universitetsförvaltningens ekonomi som genomförts har inneburit början på en mer systematiserad budget- och uppföljningsprocess i ökad dialog med avdelningschefer inom förvaltningen. Följande steg är nu ett vedertaget arbetssätt i budgetprocessen inom universitetsförvaltningen. 1. Se över om utökning ryms *inom avdelningen* (intäkter + myndighetskapital), 2. Se över vad som kan *effektiveras* så att det ryms inom ram, 3. Omfördelning av ramar *inom förvaltningen*, 4. *Åskande om utökning* av förvaltningens ramar med en tydlig analys av budget och finansiering över den aktuella perioden. Respektive avdelning ska senast 1 maj inkomma med eventuella underlag till åskanden inför kommande budgetår. Inom ramen för detta nya förfaringsätt har ett antal behov inom förvaltningsavdelningarna aviserats av respektive avdelningschef. Nedanstående behov är sådana som förvaltningschefen i samråd med rektor har bedömt inte kan tas inom befintliga ramar. Övriga behov kommer att täckas genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. I några fall rör det sig om minskade ramar inom förvaltningen vilka framgår nedan.

Inför 2017 kommer den nuvarande Tekniska avdelningen att upphöra och verksamheterna kommer att överföras till andra förvaltningsavdelningar: Fastighetsavdelningen, Samverkansavdelningen, Ekonomiavdelningen och Avdelningen för planering och ledningsstöd. Arkiv och registratur blir en ny förvaltningsavdelning. Inget behov av resursförändringar är aktuella för den organisatoriska förändringen.

Dessutom genomförs organisatoriska förändringar som innebär att arbetsuppgifter och personal flyttas från kärnverksamheten till universitetsförvaltningen. Det innebär att förvaltningens ramar ökar men samtidigt minskar kostnaderna för områdesnämnderna. Förändringarna redovisas nedan under 4.1.2

3 Ramanslag till utbildning och forskning

3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna

	Områdesnämnden för humanvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap	Övriga mottagare*
Ekonomisk ram 2016 i tkr	2 047 955	1 123 692	72 495
Förändringar enligt budgetpropositionen	38 244	20 165	3 494
Interna nettoförändringar	585	8 531	- 9 116
Ekonomisk ram 2017 i tkr	2 086 784	1 152 388	66 873

*Anslag som inte fördelas till områdesnämnderna utan placeras centralt för senare fördelning.

3.2 Förändringar enligt budgetpropositionen

3.2.1 Pris- och löneomräkning

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2017 är 1,51 procent.

3.2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Takbeloppet uppgår 2017 till 1 669 947 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en ökning från 2016 med 37 288 tkr. I denna totalsumma finns ett antal förändringar jämfört med föregående år.

Universitetets takbelopp ökar 2017 med 13 745 tkr med anledning av den pågående utbyggnaden av framförallt lärarutbildningarna. Stockholms universitet erhåller dessutom inför 2017 ett ökat takbelopp om 6 680 tkr och 120 nya utbildningsplatser varav 35 inom förskollärarytbildningen, 65 inom grundlärarytbildningen samt 20 kompletterande pedagogisk utbildning. Stockholms universitet hade önskat 324 nya platser i den förfrågan som departementet hade ute i våras. Den nu beslutade ökningen innebär totalt ytterligare 31 088 tkr i takbelopp och 415 helårsstudenter när utbyggnaden är genomförd.

Fördelningsprincip: Takbeloppet till utbildningsuppdraget inom lärarutbildningarna ska öronmärkas för att säkra utbyggnaden. Ökningen av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Områdesnämnderna ska inom sina respektive takbelopp fullfölja den utbyggnad av lärarutbildningarna inom förskollärarytbildningen (60 platser), grundlärarytbildningen inriktning F-3 (50 platser), speciallärar- och specialpedagogutbildningen (40 platser) samt kompletterande pedagogisk utbildning (40 platser) som Stockholms universitet har fått i uppdrag att genomföra.

För den nya utbyggnaden av lärarutbildningarna fr o m 2017 öronmärks likt tidigare takbelopp för att säkra utbyggnaden och ökningen av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Dessutom fortsätter öronmärkningen av takbelopp till samarbetet med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) avseende grundlärarytprogrammet med inriktning mot fritidshem (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och årskurs 4-6 (Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik).

Anslaget minskas med 7 204 tkr för att finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörstudier som inleddes 2012.

Fördelningsprincip: Ovanstående minskning av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala takbelopp.

3.2.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2017 till 1 580 369 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en ökning med 23 777 tkr från 2016. Inga andra förändringar av basresursen är aviserade inför 2017.

Fördelningsprincip: Nettoförändringen av basresursen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala basresurs.

Av den totala basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå har Stockholms universitet ca 46 mnkr som öronmärkt anslag till strategiska forskningsområden (SFO). Men universitetet får också ytterligare ca 45 mnkr via andra lärosäten. Huvuddelen av det senare beloppet rör verksamhet vid SciLifeLab. Rapporter från utvärderingen av de strategiska forskningsområdena presenterades för ett år sedan. I rekommendationerna från de myndigheter som ansvarat för utvärderingen gällande SFO-stödet föreslås att medel ska omfördelas från miljöer där en övergripande expertpanel uppges ha identifierat brister i miljöerna och i lärosätenas stöd och ledning av dem. Av budgetpropositionen framgår att SFO-medel motsvarande 17 mnkr inte kommer att fördelas till Stockholms universitet fr o m 2020.

Fördelningsprincip: Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2020.

3.3 Strategiska satsningar

3.3.1 Rektors strategiska satsningar 2016

Universitetsstyrelsen har beslutat att medge att rektor löpande under året kan fördela medel för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. De strategiska beslut som rektor fattat och som inte tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 11 366 tkr.

Rektors strategiska satsningar	Belopp i tkr
Jämställdhetssatsning 2016	1 300
Stärkta internationella relationer 2016	4 455
Områdesöverskridande forskningsinitiativ 2014	261
Medfinansiering SCORE	1 000
Medfinansiering Hallwylska professuren	1 500
Medföljandefinansiering Fysikum	850
Utvecklingsforskning	2 000
TOTALT	11 366

3.3.2 Strategiska satsningar 2017

Lokalinvesteringar

Flera stora byggprojekt är initierade och pågår men är ännu inte avslutade varför finansiering av flera strategiska flyttar och samlokaliseringar inte är aktuella i budgeten för 2017. Pågående är bl a Experimental Core Facility (ECF) med en total budget om ca 160 mnkr. I ett mer initialt skede befinner sig Albanoprojektet.

Enhetshyra kommer att införas fr o m 2017. Det innebär att redan beslutade bidrag till hyror bl a till följd av institutionssamgåenden eller andra flyttar av strategiska skäl läggs in i ramarna fr o m 2017. Det gäller bidrag till hyror för nedanstående verksamheter.

SCORE	680 tkr
Institutionen för ekologi, miljö och botanik	9 450 tkr
Institutionen för biologisk grundutbildning	2 570 tkr
Östersjöcentrum	920 tkr
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik	1 470 tkr
Företagsekonomiska institutionen	710 tkr
Psykologiska institutionen	3 550 tkr
Specialpedagogiska institutionen	170 tkr
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen	330 tkr
Stressforskningsinstitutet	570 tkr
Stockholms Resilienscentrum	270 tkr

Forskningsinfrastruktur

Universiteten får ta ett allt större ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturer vilket medför att det är mycket svårt för enskilda institutioner att själva bära hela kost-

naderna för dessa ofta mycket kostsamma investeringar. Förra året lämnades ett större centralt stöd till en sådan betydelsefull forskningsinfrastruktur, SUBIC. Forskningsinfrastrukturer innebär dessutom behov av ombyggnationer och anpassningar av inredningen av befintliga lokaler. Det är därför rimligt att finansiering av ombyggnationer och inredning som är direkt kopplade till forskningsinfrastrukturer finansieras av centrala medel om infrastrukturen också erhåller finansiering av områdesnivån.

Inför 2017 är det aktuellt med ombyggnationer och anpassningar av inredning inför en sådan infrastruktur vid Institutionen för material- och miljökemi, ett transmissions-elektronmikroskop (TEM), där ett mikroskoprum behöver färdigställas. Budget för ombyggnationer och anpassningar är 9 500 tkr. Områdesnämnden för naturvetenskap bidrar med 17,5 mnkr till finansiering av själva mikroskopet. Eftersom ombyggnationen ännu inte är genomförd finns det inte möjlighet att bedöma hur de 9 500 tkr ska fördelas.

Forskningsstationen Tarfala: 2 000 tkr (permanent)

Forskningsstationen Tarfala, en infrastruktur som funnits som forskningsstation vid Stockholms universitet sedan 1961 och som organisatoriskt är placerad inom Institutionen för naturgeografi, har nyligen ombildats till ett centrum av universitetsövergripande intresse efter omfattande diskussioner och prövning inom områdes- och universitetsledning. Tarfala har stor betydelse för universitetets synlighet utåt bland annat genom stort medialt genomslag. Utöver det forskningsmässiga intresset, där långvariga mätserier (sedan 1946) är av särskild betydelse, är Tarfala en viktig plats för utbildning med internationell attraktionskraft, och för samverkan med det omgivande samhället.

Östersjöcentrum: 1 600 tkr (2017-2026)

Medlen avser finansiering av utrustning och inredning till forskningsfartyget Electra som ska användas för marin forskning i Östersjön. Fartyget har finansierats genom ett bidrag på 30 mnkr från Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Rekryteringar och medfinansiering

Institutionen för arkeologi och antikens kultur: 1 500 tkr (2017-2019)

Medlen avser finansiering av professors flytt från donationsprofessur vid Historiska institutionen till Centrum för evolutionär kulturforskning vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, till pensionering.

Institutionen för svenska och flerspråkighet: 400 tkr (2017-2019)

Medlen avser medfinansiering till Wallenbergstiftelsernas utbildningssatsning ”Utbildning för ökad integration”, som institutionen genomför tillsammans med KVA, IVA och Svenska Akademien. Institutionen för svenska och flerspråkighet är samarbetspartner med Svenska Akademien när det gäller utvecklandet av intensivundervisning i svenska för nyanlända i skolåldern. Projektet startade 1 juli och löper över tre år. Totalbudgeten är på 13 miljoner kronor.

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier: 1 400 tkr (2017-2020)

Rektor har kallat en professor, Jenny White, till Institutet för Turkietstudier. Satsningen avser medfinansiering av löneomedel under fyra år.

Östersjöcentrum: 500 tkr (2017-2020)

Satsningen avser en gästprofessur i kungens namn som getts i gåva på HMK:s 70-årsdag. En internationellt meriterad ”Asköprofessor” som nu rekryterats från Tvärminne Zoologiska station vid Helsingfors universitet ska bidra till utvecklingen av den marina forskningen med utgångspunkt i fältbaserad verksamhet i Asköområdet. Satsningen syftar också till att stärka det strategiska samarbetet mellan Tvärminne och Östersjöcentrum.

Medföljandefinansiering: 1 500 tkr (2017-2018)

Områdesnämnden för naturvetenskap har i samband med en strategiskt betydelsefull forskningssatsning bidragit med 12,5 mnkr till Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. I enlighet med tidigare principer och beslut om medföljandefinansiering avsätts därför 750 tkr till institutionen som bidrag till lönekostnader under två år. Av liknande skäl avsätts också 750 tkr under två år till Fysikum.

Centrum för frielektronlaserforskning: 1 000 tkr (2017-2018)

Centrum för frielektronlaserforskning inrättades 2006. Medel har tidigare avsatts för 2012-2016. Verksamheten har omprövats och rektor har i samråd med övriga rektorer beslutat om fortsatt verksamhet för centrumet. Stockholms universitet och Uppsala universitet har överenskommit om en årlig medfinansiering uppgående till 1 000 tkr per år 2017-2018.

Nordita: 4 000 tkr (1 000 tkr hyresmedel + 3 000 tkr drift) (permanent)

Stockholms universitet har i samråd med KTH tagit över det huvudsakliga ansvaret för Nordita. Verksamheten är nyligen utvärderad med excellent resultat och är av stor

strategisk betydelse inte minst för det tilltänkta teoracentrum inom fysik och matematik som planeras till Albanoområdet. Nordiska ministerrådet har under senare år minskat den nordiska finansieringen till institutet, vilket innebär att KTH och Stockholms universitet solidariskt bidragit med 3 mnkr vardera. Uppsala universitet har tillkommit som finansjär med 1,5 mnkr under två år. Vetenskapsrådet, som bidragit till verksamheten sedan institutet flyttade till Stockholm från Köpenhamn, har nyligen inrättat en ny finansieringsform. Den är endast sökbar för tre institut: Nordita, Mittag-Leffler-institutet och MIMS, där Nordita nu ansökt om ytterligare medel.

Strategiska partnerskap

Accelerator: 2 500 tkr (2017-2021)

Accelerator inrättades som en särskild inrättning under humanistiska fakulteten från och med 2016. Under 2016 har överskjutande resurser vid Samverkansavdelningen finansierat den löpande verksamheten med bl a föreståndare, senior advisor och projektledning.

Från och med 2017 kommer verksamheten att bedrivas som en organisatorisk enhet under humanistiska fakulteten. En konstnärlig ledare har anställts och verksamheten har flyttat till lokaler i Gula villan. Finansiering avser resurser till den löpande verksamheten. Genom ett samarbetsavtal via ett strategiskt partnerskap tillförs också verksamheten resurser till mer än 50 procent av total budget.

Research, Arts & Technology for Society (RATS): 500 tkr (2017-2019)

RATS Teater inrättades som en forskningsscen vid Stockholms universitet 1 januari 2016 men har bedrivit verksamhet sedan 2008 och är ett strategiskt partnerskap där finansiering via två partnerskap är säkrade. På scenen möter samhällsfrågor och forskning scenisk gestaltning och ny teknik och flera institutioner är delaktiga i att utveckla scenen och samarbetet. RATS har en stark förankring i Kista och Husby och arbetar aktivt för att nå unga människor och nya målgrupper, bland annat med olika utbildnings- och dialogprojekt i ytterstadsområden. Man samarbetar också med redan etablerade kulturinstitutioner som Nobelmuseet, Dramaten och Riksteatern.

De avsatta medlen avser en producent för att kunna bygga upp en stabil verksamhet. Områdesnämnden för humanvetenskap bidrar med hälften av finansieringen och 20 procent av anställningen kommer att vara öronmärkt för att arbeta med frågor kopplade till breddad rekrytering.

Navarino Environmental Observatory (NEO): 2 000 tkr (2017) + 500 tkr (2018-2019)

2015 tecknades ett femårigt avtal om en medfinansiering om 1 500 tkr i fem år. I budgeten avsattes dock endast 1 000 tkr i fem år. Nu rättas detta till genom att lägga ut de saknade 500 tkr. Dessutom är det aktuellt med engångsmedel om 1 000 tkr för 2017

för att möjliggöra ansökningar om EU-medel vilket kan komma att vara en mycket betydelsefull finansieringskälla.

Områdesöverskridande satsningar

Satsning på barn, migration och integration: 7 500 tkr (2017-2018)

Rektor fattade den 7 april 2016 beslut om en avsiktsförklaring avseende strategisk satsning inom områdena barn, migration och integration. Satsningen uppgår till totalt 15 miljoner kronor över åren 2017-2018. Satsningen omfattar anställning av gästprofessorer, postdok-anställningar samt medel till samordning, konferenser, seminarier och externa aktiviteter.

Satsningen ska finansieras via det centrala myndighetskapitalet.

Satsning på extra tolkutbildning: 1 400 tkr (2017)

Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har anhållit om extra medel för att våren 2017 anordna en grundläggande kurs i tolkning, 30 hp, och på så sätt bidra till att minska den akuta tolkbrist som råder i Sverige efter förra årets flyktingströmmar.

Centrum för universitetslärarutbildning: 10 072 tkr (2017)

Ansvar för den högskolepedagogiska verksamheten och därmed att bereda budgetförslag för verksamheten ligger på Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Enligt stadgarna för CeUL ska den samlade resursen administreras av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Ramen för 2017 uppgår till 10 072 tkr. Beräkningen baseras på föregående års ram med avdrag för att förvaltningsobjektet Undervisningsstöds verksamhetsnära resurser på 3 411 tkr flyttas till IT-avdelningen. Dessutom har hänsyn tagits till inestående kapital och avgiftsfinansiering av Forskarhandledarkursen.

Strategiska satsningar	Belopp i tkr
Permanent satsningar	
Hyresmedel SCORE	680
Hyresmedel Inst för ekologi, miljö och botanik	9 450
Hyresmedel Inst för biologisk grundutbildning	2 570
Hyresmedel Östersjöcentrum	920
Hyresmedel Inst för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik	1 470
Hyresmedel Företagsekonomiska inst	710
Hyresmedel Psykologiska inst	3 550
Hyresmedel Specialpedagogiska inst	170
Hyresmedel Barn- och ungdomsvetenskapliga inst	330
Hyresmedel Stressforskningsinstitutet	570
Hyresmedel Stockholms Resilienscentrum	270
Tarfala	2 000
Nordita	4 000
Tidsbegränsade satsningar	
Forskningsfartyget Electra	16 000
Lönemedel Inst för arkeologi och antikens kultur	4 500
Medfinansiering Inst för svenska och flerspråkighet	1 200
Lönemedel Inst för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier	5 600
Gästprofessur Östersjöcentrum	2 000
Medföljandefinansiering	3 000
Centrum för frielektronlaserforskning	2 000
Accelerator	12 500
RATS	1 500
NEO	3 000
Tolkutbildning	1 400
Centrum för universitetslärarutbildning	10 072
TOTALT	89 462

3.3.3 Lärarutbildningarna

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera lärarutbildningarna faller på de s k samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Samordningsgruppen för lärarutbildningarna har berett förslag till fördelning av medel för dessa ändamål. Områdesnämnderna tillförs mot bakgrund av det förslaget medel för att:

- förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna, varav 210 tkr som en särskild resurs för Samordningsgruppen för lärarutbildningarna att senare besluta om användning av (5 090 tkr)
- förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (755 tkr)
- samordna den ämnesdidaktiska forskarskolan (232 tkr)

3.3.4 Studentkåren

Kårobligatoriets avskaffande 2010 förändrade förutsättningarna för finansieringen av kårverksamheten, eftersom en betydande del av kårens medlemsintäkter föll bort. Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för stöd av kårverksamheten. För närvarande pågår en utredning om stöd till kårens verksamhet. Den nu gällande ettåriga förlängningen av avtalet med studentkåren löper ut 2017-06-30. För att säkra finansieringen av kårens verksamhet för hela 2017 avsätts samma totalbelopp som har gällt i nuvarande avtal (9 272 tkr i 2017 års prisläge). En avräkning i förhållande till ett nytt avtal sker i budget för 2018.

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2017 avsätta totalt minst 2 153 tkr för finansiering av fakultetsföreningarna.

4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader

4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

Följande förändringar i de universitetsgemensamma kostnaderna görs inför 2017 där de tidsbegränsade satsningarna finansieras av det centrala myndighetskapitalet.

4.1.1 Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader

Förstärkt stöd till prorektorsfunktionen: 850 tkr (permanent)

Det behövs ett förstärkt stöd till prorektorsfunktionen som hittills delat assistentstöd med rektor. Assistentfunktionen är tungt arbetsbelastad och ärendenas antal och komplicerade natur har ökat kraftigt.

Juridiskt stöd till Etiska rådet: 1 000 tkr (permanent)

Som ett led i att samla och stärka stödet kring forskningsfrågor vid Avdelningen för forskningsstöd flyttas det juridiska stödet för att bistå Etiska rådet i frågor om vetenskaplig oredlighet. I uppgifterna ligger också ett ansvar för att ge adekvat bistånd i etikprövningen av forskningsansökningar.

Förstärkt stöd EU-ansökningar: 850 tkr (2017-2018)

Stora europeiska forskningsprojekt är administrativt tunga. Det handlar om att koordinera ett arbete som involverar 10-20 olika partners från 5-10 olika länder. Projektet ska leverera enligt tidsplan och följa EU:s regelverk. Den administrativa bördan i samband med ansökningsprocessen och under projektets gång är den främsta anledningen till varför forskare inte söker EU-medel. Sverige och Stockholms universitet koordinerar allt färre EU-projekt. Enligt Vinnovas årsbok 2015 har svenska organisationer i de första utlysningarna beviljats 399 miljoner euro, motsvarande 3,3 procent av fördelade medel. Det kan jämföras med den svenska andelen av FP7 som var 3,87 procent av fördelade medel efter avslutat program.

För att utöka stödet och underlätta för forskare att koordinera EU-projekt ska på prov en visstidsanställning som koordinator under två år inrättas. Projektkoordinatorn ska dels bistå forskare att koordinera stora EU-ansökningar, dels koordinera administrationen av ett antal beviljade projekt.

Förstärkt stöd i samband med internationella rekryteringar: 850 tkr (permanent)

I universitetets strategier lyfts fram att "Stockholms universitet ska eftersträva en större andel internationella lärare. Universitetet ska i rekryteringsarbetet aktivt verka för att förbättra möjligheterna att lösa de behov som medföljande till nya medarbetare kan ha". Personalavdelningen ger sådant stöd till institutioner vid rekrytering av internationella medarbetare. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, information om det svenska pensionssystemet, skatter och socialförsäkringsfrågor, samt familjerelaterade frågor som t ex förslag på skolor för medföljande barn. Vidare erbjuds informationsträffar med exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kammarkollegiet.

Nu finns också ett upphandlat avtal med företaget ALFA Quality Moving som erbjuder relocationtjänster. Samarbete sker också med institutionerna i framtagande av URA-kontrakt som tecknas i samband med att vi sänder ut medarbetare. Behovet av olika former av stöd i samband med internationella rekryteringar har ökat betydligt under senare år och kommer fortsatt att öka i takt med att universitetet blir än mer internationellt. För att kunna utveckla verksamheten till stöd för chefer och för internationella medarbetare och även deras medföljande krävs därför ökade resurser. Idag har Personalavdelningen ca 50 procent av en heltid avsatt för dessa frågor. Det finns en stor efterfrågan från kärnverksamheten på att denna funktion byggs ut. Ytterligare förstärkning på 100 procent bidrar till att skapa utrymme för mer strategisk utveckling av området i dialog med universitetsledningen och att stärka och bredda det operativa stöd avdelningen kan erbjuda till kärnverksamheten vid internationella rekryteringar.

Förstärkt stöd till arbete med stigande sjuktal m m: 850 tkr (permanent)

Det finns såväl politiskt som i samhället i stort ett stort fokus idag på arbetsmiljöfrågor samt arbetsrelaterad ohälsa. Sjuktalen inom offentlig sektor ökar oroväckande snabbt och universitetet är inget undantag. De formella kraven på universitetet som arbetsgivare att arbeta med ohälsa har också ökat. Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer bland annat större krav på arbetsgivaren att se till att chefer har tillräckliga kunskaper inom området, att det finns tydliga mål samt att dessa mål följs upp kontinuerligt.

För att bättre kunna analysera olika gruppers situation vid universitetet och för att aktivt kunna arbeta med åtgärder för att förebygga ohälsa, liksom för att möta de ökade formella kraven på oss som arbetsgivare kring uppföljning i arbetsmiljöfrågor, behövs förstärkt stöd vid Personalavdelningen. Med utökade resurser om en heltid kommer avdelningen kunna arbeta mer strategiskt och stödja cheferna i organisationen i deras arbete med ohälsa, exempelvis genom mer utbildningsinsatser för samtliga chefer, liksom genomförande av regelbundna medarbetarundersökningar, som rektor beslutade om under våren.

Stöd för samordning och kommunikation kring universitetets insatser för flyktingar och nyanlända: 1 000 tkr (2017-2018)

Det har i flera sammanhang pekats på behovet av att bättre kunna samordna och synliggöra de projekt och initiativ som bedrivs inom universitetet kopplat till flyktingar och nyanlända. Vidare har behovet av centralt tillhandahållet administrativt stöd lyfts fram. Rektor meddelade vid medarbetarupptakten att en sådan koordinatorsfunktion kommer att tillskapas. Den placeras på Samverkansavdelningen och tillsätts som en projektanställning under två år. Personen, som kommer att arbeta mycket operativt gentemot kärnverksamheten, ska vara väl bekant med universitetet och gärna ha redan etablerade kontakter inom både kärnverksamhet och förvaltning med koppling till frågor rörande

mottagande av nyanlända/integration/migration. Till koordinatorsfunktionen knyts en person med kompetens inom internkommunikation som bistår koordinatören. Utöver detta bör det finnas visst utrymme för kärnverksamheten att genom koordinatören erhålla administrativt stöd till olika verksamheter som har nyanlända som målgrupp.

Internationell alumnsamordnare: 1 000 tkr (permanent)

I universitetets strategier konstateras att ”med störst antal studenter i landet erbjuder detta Stockholms universitet stora möjligheter till samverkan via universitetets alumn. En god alumnverksamhet ska säkerställas och ytterligare utvecklas gentemot både svenska och internationella alumn”. För det utvecklingsarbetet finns ett behov av att vid sidan om den alumnsamordnare som arbetar nationellt också stärka universitetets internationella alumnarbete. Det föreslås därför att en internationell alumnsamordnare rekryteras som ska arbeta med fokus på att utveckla och vidmakthålla relationer med internationella alumn och företag i Stockholmsregionen som är relevanta för våra utbildningar. Syftet med tjänsten är att skapa och upprätthålla relationer, nyttja universitetets placering i huvudstaden och skapa ett värdefullt och intressant innehåll som ett led i universitetets marknadsföringsstrategi gentemot en internationell målgrupp.

Medel för inventering m m av konsten: 1 300 tkr (permanent)

Stockholms universitet förvaltar en av landets finaste konstsamlingar. Samlingen är en värdefull resurs för universitetet men den medför också ett ansvar och ett antal åtaganden, som genom åren har varit bristfälliga på grund av underfinansiering. Det finns exempelvis ett lagstadgat krav på att konst vid statliga myndigheter ska inventeras årligen. Det kravet har varit eftersatt på Stockholms universitet. Tillfälliga medel under 2016 har möjliggjort en betydelsefull insats men det behövs ett permanent tillskott för att säkra både att den årliga inventeringen genomförs och att det finns vissa resurser för konservering och löpande underhåll av konsten.

Resurser för att säkra lokalförsörjningen: 3 380 tkr (permanent) + 9 700 tkr (2017) + 1 000 tkr (2018-2019)

Permanent medel behöver avsättas till Fastighetsavdelningens omkostnader för att möjliggöra en omställning till permanent bemanning istället för tidsbegränsade anställningar och konsulter som belastar projektet. Medlen avser också resurser till kompetensutveckling och gemensamma lokaler.

Dessutom behöver resurser avsättas under 2017 för ett antal pågående projekt där det viktigaste rör framtagandet av en lokalförsörjningsplan samt säkring av projektledningsresurser till pågående stora ombyggnadsprojekt. Resurser behöver också säkras för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet med mer professionella hyresförhandlingar vilket också kräver juridisk kompetens. Det innebär att universitetet kan spara åtskilliga

miljoner genom att vara en professionell och kunnig motpart i pågående hyresförhandlingar vilket kommer att vara kritiskt då Akademiska hus aviserat kraftigt höjda hyror i ljuset av en övergång till marknadshyror. Dessutom behövs engångsmedel under 2017 för att kunna avsluta ett antal pågående projekt som är kopplade till kvalitetsförbättringar såsom tillgänglighet, skyltning, energieffektivisering m m.

Under 2017-2019 avsätts medel för en projektledaranställning kopplad till Albano-projektet för arbete med framtagande av behovsanalyser, lokalbehov och funktionskrav såsom IT och säkerhet, inredning, utrustning etc.

Temporära resurser för utveckling av Ladok 3 upphör: -2 100 tkr

Inför 2013 beviljade universitetsstyrelsen temporära medel för utveckling av Ladok 3 med 2 100 tkr årligen under 2013-2016. Dessa medel upphör 2017. Utvecklingen av Ladok 3 beräknas vara klar till hösten 2017 och några ytterligare resurser är inte nödvändiga.

Resurser till investeringar i IT-nära förvaltning: 7 756 tkr (permanent) + 6 349 tkr (2017)

I år har resursbehoven kopplade till den IT-nära förvaltningen beretts inom ramen för den nya organisationen för att säkerställa kärnverksamhetens insyn i och påverkansmöjligheter på universitetets IT-system. I respektive styrgrupp för de tre förvaltningsobjekten *Centralt stöd*, *Utbildningsstöd* och *Digitala kanaler* har förvaltningsplaner för 2017 tillsammans med budget för de föreslagna åtgärderna tagits fram. Dessa har sedan granskats av den IT-strategiska gruppen och prioriteringar har genomförts. De åtgärder och resursbehov som återstod efter IT-strategiska gruppens granskning fördes sedan över för fortsatt diskussion i IT-samordningsgruppen. IT-samordningsgruppen har därefter beslutat att ställa sig bakom förslaget till IT-investeringar.

De IT-nära kostnaderna har delats upp på *vidmakthållande* (dvs den basresurs som behövs för att hålla systemen igång och fungerande), *tvingande aktiviteter* (dvs åtgärder i systemen som på grund av lagkrav eller andra omständigheter måste vidtas) och *vidareutveckling* (dvs sådant som är önskvärda och efterfrågade förbättringar i systemen).

För 2016 fattade rektor ett särskilt beslut om resurser till basförvaltning (där kostnader för både vidmakthållande och tvingande aktiviteter ingick) och vidareutveckling kopplade till den IT-nära förvaltningen. Resurserna var ett engångstillskott och uppföljning skulle ske inför 2017. Totalt avsattes 15 950 tkr varav 3 885 tkr avsåg basförvaltning och 12 065 tkr avsåg medel till vidareutveckling/nyutveckling.

En utgångspunkt i prioriteringarna inför 2017 har varit att alla IT-system ska ha en permanent ram för vidmakthållande av IT-systemet. Efter den beredning och de prioriteringar som ovan redogjorts för avsätts permanenta medel motsvarande 7 756 tkr för att säkra vidmakthållande av alla IT-system. När det gäller resurser för tvingande aktiviteter och vidareutveckling/projekt bör dessa däremot inte vara permanenta utan ses över inom ramen för budgetprocessen på årlig basis. Resurser för vidareutveckling varierar över tid och system som har en högre grad av ”mognad” kräver mindre resurser för vidareutveckling än system som är nya som förvaltningsobjekt. I några fall kan det också vara aktuellt med särskilda engångsmedel till följd av större uppgraderingar av systemen eller för att t ex förbereda för Ladok 3-införandet. Dessa kostnader är sådana som benämns tvingande aktiviteter. Resurser till nyutveckling av IT-system bör avsättas som engångsmedel och inför beslut bör det finnas underlag som visar den totala investeringskostnaden och inte bara kommande års kostnader. Totalt behöver alltså 6 349 tkr enligt bedömning och prioritering avsättas som engångsmedel till tvingande aktiviteter och vidareutveckling/projekt för 2017.

4.1.2 Konsekvenser av organisatoriska förändringar

Flera förändringar av universitetsförvaltningen har som ett led av utredningar sju satts de senaste åren. Inför 2017 är två ytterligare organisatoriska förändringar aktuella där verksamhet flyttas från kärnverksamheten till universitetsförvaltningen. Det medför därmed en ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Samtidigt får områdesnämnderna en motsvarande minskad kostnad för verksamhet/anställningar.

IT-avdelningen: 3 411 tkr (permanent)

Den första förändringen rör sig om en flytt av förvaltningsobjektet Undervisningsstöd som nu är placerat på Institutionen för data- och systemvetenskap. Det medför en ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna motsvarande 3 411 tkr. Samtidigt får områdesnämnderna en motsvarande minskad kostnad för verksamhet/anställningar.

Fastighetsavdelningen: 400 tkr (permanent)

Miljörådet har dessutom lyft behov som påverkar universitetsförvaltningens ramar.

Det handlar om att resursen för miljösamordning behöver öka från 2,37 till 2,4 heltidstjänster. Dessutom föreslås en förändring av miljösamordningen för att öka effektiviteten och minska sårbarheten i det systematiska miljöarbetet. På områdesnivå föreslås två miljösamordnare, en på 15 procent vid det naturvetenskapliga området och en på 25 procent av en heltidstjänst vid det humanvetenskapliga området.

Vidare föreslås en central miljösamordnare på 100 procent istället för den nuvarande på 50 procent. Denne föreslås arbeta som miljösamordnare för förvaltningen, vara webb-

redaktör för miljöwebben samt vara stödresurs i förbättringsarbete och för de andra miljösamordnarna. Det medför en ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna motsvarande 400 tkr. Samtidigt får områdesnämnderna en motsvarande minskad kostnad för verksamhet/anställningar.

Permanent satsningar	Belopp i tkr
Stöd till prorektorsfunktionen	850
Juridiskt stöd till Etiska rådet	1 000
Stöd i samband med internationella rekryteringar	850
Stöd till arbete med stigande sjuktal m m	850
Internationell alumnsamordnare	1 000
Inventering m m av konsten	1 300
Fastighetsavdelningen	3 380
IT-nära förvaltning	7 756
Förvaltningsobjektet Undervisningsstöd	3 411
Miljösamordnare	400
Utveckling av Ladok 3	- 2 100
TOTALT	18 697

Summan av satsningarna inom universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader uppgår till 18 697 tkr. Av dessa utgör 14 886 tkr en direkt utökning av den ekonomiska ramen medan 3 811 tkr utgör en utökning p g a organisatoriska förändringar.

4.1.3 Stockholms universitetsbibliotek

Minskade hyreskostnader universitetsbiblioteket: -2 000 tkr (permanent)

Inför 2013 höjdes bibliotekets ekonomiska ram med 13 mnkr för att finansiera den beräknade hyreshöjningen med anledning av bibliotekets ombyggnad. Den nya hyran föll ut från och med andra kvartalet 2014. Den beräkning av ökningen som gjordes har därefter visat sig bli 2 000 tkr lägre.

4.1.4 Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma verksamheter

Ekonomisk ram 2016 i tkr	646 283
Pris- och löneomräkning	9 759
Förändringar	16 697
Ekonomisk ram 2017 i tkr	672 739
varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader	502 920
varav Stockholms universitetsbibliotek	169 819

4.2 Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar

De gemensamma kostnaderna ska fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) innan de fördelas på områdesnämnderna.

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med 58 procent UGA och 42 procent FUF. Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas med 33 procent UGA och 67 procent FUF.

4.3 Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas på samma sätt som föregående år.

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna enligt följande:

	Områdesnämnden för humanvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap
UGA	288 375	59 716
FUF	169 948	154 700
TOTALT	458 323	214 416

5 Uttaxering av medel för kommunersättningar i verksamhetsförlagd utbildning

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med att lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska uttaxeras från områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområde verksamhetsförlagd utbildning. Eventuellt överskott från tidigare år får vid behov användas till VFU-portal och digital VFU-portfölj.

6 Universitetsstyrelsens beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställningen i avsnitt 3.1 ovan,
- att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördelningen som framgått ovan,
- att områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3,
- att en uttaxering om 20 000 tkr får göras för kommunersättningar i anslutning till VFU,
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande beslut och fastställa nya ekonomiska ramar och finansiering av de universitetsgemensamma verksamheterna med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande.